



Regent Pacific Group Limited



(于开曼群岛成立之有限责任公司)

股票代码: 0575

2007年9月14日



公告

香港联合交易所有限公司对本文件之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。该公告不对美国新闻网服务也不供在美国境内分发。

励晶太平洋宣布对 CCEC LTD 进行重大收购



交易亮点

- 励晶太平洋将以 1.5871 亿美元新股作为对价收购 CCEC (换股交易)
- 励晶太平洋进行此收购交易的目的是在煤矿行业进行多元化拓展
- CCEC 的收购目标为中国各个发展阶段的煤矿项目 (高质量、低资本的煤矿运营)
- 增加一支强大的具有全球勘探及采矿经验的团队



(香港, 2007年9月14日) - 励晶太平洋集团有限公司(下称“励晶太平洋”或“集团”; 香港联交所股票代码: 575)今天发布公告宣布其已与私营公司 CCEC Ltd. (下称“CCEC”)签订最终协议并将收购后者现有发行股本的 20.38%; 励晶太平洋的财务顾问摩根士丹利将代表集团对 CCEC 余下的 79.62% 的股份进一步提出收购要约。目前为止励晶太平洋已收到对 CCEC 现有股本 45.33% 做出的接受要约的不可撤销承诺。截至该公告发布之日, 集团已经确保了获得收购 CCEC 65.71% 现有股本的权利。

CCEC 是一家投资控股公司, 专注于对中国各个发展阶段的煤矿项目进行收购。其主要收购目标是位于中国地区性煤矿开发中心 (例如内蒙古、新疆、云南和山西) 的高质量、低资本的煤矿。CCEC 目前正与多个收购目标进行



励晶太平洋集团有限公司
Suite 1401, Henley Building
5 Queen's Road Central
Hong Kong

电话: (852) 2514 6111

传真: (852) 2810 4792 | (852) 2509 0827

电邮: info@regentpac.com

网站: www.regentpac.com



不同阶段的谈判。CCEC 的管理团队拥有丰富的全球勘探和采矿经验，同时对中国交易有强大的执行能力。

截至该公告公布之日，CCEC 已经达成数个买卖协议，一旦交易完成，CCEC 将拥有对云南、内蒙古和新疆的若干煤矿和煤矿相关项目的权益（运营和经济上的权益）进行收购的权利。

正如集团官方网站上的介绍，励晶太平洋是一家投资控股公司，主要对中国境内的采矿资产进行投资。集团致力于成为香港下一个主要的矿业公司，并购计划（如此次收购 CCEC）是达成此整体战略目标中极其重要的一部分。

中国大陆是世界上最大的煤炭消费市场，而且煤炭能源短缺。在中国持续的经济增长和不断提速的工业化和城市化进程中，中国将对动力煤、焦煤和煤相关副产品产生持续的需求。与 CCEC 的交易为励晶太平洋提供了巩固在中国煤矿行业中地位的宝贵机会。对 CCEC 现有管理团队（包括 Stephen Dattels 先生和 Steve Bywater 先生）的留任将加强集团在采矿业务上的管理能力，并使集团受益于该管理团队丰富的知识和经验。这将有利于集团在煤矿行业的发展和壮大。

集团的首席执行官 Jamie Gibson 先生对该交易发表评论时说：“我们对此次收购感到非常兴奋。它为励晶太平洋提供了能够立即在云南产生现金回报的运营项目、位于内蒙古和新疆的煤矿资源、在中国煤矿行业中待开发的潜在项目，以及拥有丰富经验的 CCEC 管理团队。我们现在正致力于成为香港的下一个主要矿业公司。”

对此次收购和要约所需支付的价款将以发行新股的形式完成，对应每一股 CCEC 股份，集团将支付 5,509.3721 股励晶太平洋股份。基于约定的每股 1.07 港元的发行价，对价总价值将达到约 12.4 亿港元（约合 1.5871 亿美元），如果所有收购协议之外的 CCEC 股东接受要约。

该交易仍需获得励晶太平洋股东的批准并满足其他交易条件。摩根士丹利亚洲有限公司担任励晶太平洋的财务顾问。

完

关于 CCEC

CCEC 是一家投资控股公司，于 2006 年 7 月 27 日在英属维京群岛注册成立。它主要从事投资动力煤和焦煤的整个勘探、提炼与销售，同时也对中国大陆境内的焦炭和化工项目进行投资。CCEC 的投资战略集中在中国“十一五”计划中指定的三大地区性煤矿开发中心的高质量、低资本煤炭运营业务上。CCEC 目前正与多个收购目标进行不同阶段的谈判

关于励晶太平洋

励晶太平洋是一家投资控股公司，于 1991 年在开曼群岛注册成立。它的主要活动是对中国境内的采矿和勘探机会进行投资。励晶太平洋致力于成为香港下一个主要的矿业公司，并对勘探计划进行积极的融资和执行，力争扩大全球资源储备。集团拥有中国云南大平掌矿 40% 的权益，该矿是世界级的大型火山沉积硫



化物矿，盛产可回收铜、锌、铅、金和银矿。另外，励晶太平洋拥有云南银子山矿 90.5% 的权益，该矿是云南省境内一座小规模地下浅层矿。更多励晶太平洋信息，请访问 <http://www.regentpac.com>

媒体询问：

励晶太平洋集团

Jamie Gibson

电话：2514 6111

电邮： jamie.gibson@regentpac.com

Citigate Dewe Rogerson

Charlotte Bilney

电话：2533 4620

手机：9314 3463

电邮： charlotte.bilney@citigatedr-hk.com

Jasmine Yap

电话：2533 4641

手机：9325 3363

电邮： jasmine.yap@citigatedr-hk.com